



DIRECCION: Humberto Martínez Mata N53-180 y De Los Pinos
FONO: 2 406 009 / Celular: 0983318078
RUC: 179206541001

- TELECOMUNICACIONES E N TELEVISION POR CABLE - INTERNET - TELEFONIA -- CONSTRUCCION REDES WAN Y LAN

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA INSTATVNET S.A.

Quito, 10 Mayo del 2016
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de mayo del año 2016, a las siete horas de la noche, en el domicilio de la empresa se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Sr Juan Culquicondor que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INSTATVNET S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014.

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 siendo estos.

Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)

Estado de resultados

Flujo de Efectivo

Estado Cambios en el Patrimonio

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de INSTATVNET S.A.

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Elena Quevedo, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de INSTATVNET S.A. correspondiente al 2014, una vez leído y



DIRECCION: Humberto Martínez Mata N53-180 y De Los Pinos
FONO: 2 406 009 / Celular: 0983318078
RUC: 179206541001

- TELECOMUNICACIONES E N TELEVISION POR CABLE - INTERNET - TELEFONIA -- CONSTRUCCION REDES WAN Y LAN

revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el Sr Juan Culquicondor de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las veinte horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

Sinchiguano Teran Franklin Humberto

CC. 1713298055

Culquicondor Martinez Juan Miguel

CC. 1709491458

Izurieta Chicaiza Pablo Roberto

